

WAI HUNG GROUP HOLDINGS LIMITED

偉鴻集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3321)

董事名單與其角色和職能

偉鴻集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員列載如下。

執行董事

李錦鴻先生 (暫停職務)

余銘濠先生 (暫停職務)

邱益明先生

陳健玉女士

關雄駿先生

獨立非執行董事

譚子軒先生

俞君象先生

非執行董事

李俊豪先生 (代理主席)

本公司已設立三個董事委員會。以下載列各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料：

董事會成員	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
執行董事			
李錦鴻先生 (暫停職務)	—	—	—
余銘濠先生 (暫停職務)	—	—	—
邱益明先生	—	—	—
陳健玉女士	—	—	—
關雄駿先生	—	—	—
非執行董事			
李俊豪先生 (主席)	—	—	—
獨立非執行董事			
譚子軒先生	成員	主席	成員
俞君象先生	主席	成員	成員

香港，二零二五年十月三十一日